

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-027

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；

2. 董事会审计委员会审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年4月30日